



资讯早间报

冠通研究 2022/7/12

市场走势

国内期货主力合约夜盘多数下跌。甲醇跌近5%，铁矿石、苯乙烯（EB）跌超3%，PTA、棉花、聚氯乙烯（PVC）、棕榈油、塑料、短纤跌超2%。涨幅方面，低硫燃料油（LU）、沪锡涨超3%，沪镍涨超2%。

国际期货主力合约多数下跌。CBOT农产品全线下跌，CBOT豆油跌0.02%，CBOT豆粕跌0.15%，CBOT小麦跌0.12%，CBOT玉米跌0.32%，CBOT大豆跌0.21%。LME金属方面，伦锌跌1.26%，伦铅涨1.67%，伦镍涨1.5%，伦铝跌2.26%，伦铜跌2.53%。

重要资讯

【宏观资讯】

➤ 布林肯称美预计中美元首可能在未来几周内进行对话，外交部回应

外交部发言人汪文斌11日主持例行记者会。有记者提问说，美国国务卿布林肯日前在曼谷表示，美国预计拜登总统与习主席可能在未来几周内进行对话。请问中方有没有进一步补充的信息？汪文斌表示，我目前没有可以提供的消息。需要强调的是，中美两国元首保持交往十分重要，具体应由双方通过外交途径共同商定，并为此营造有利条件和氛围。

➤ 央行：6月份新增社融5.17万亿元，上半年新增社融累计为21万亿元

央行数据显示，6月份社会融资规模增量5.17万亿元，预期42000亿元，5月为27821亿元。初步统计，2022年上半年社会融资规模增量累计为21万亿

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



元，比上年同期多 3.2 万亿元；人民币贷款增加 2.81 万亿元，预期 24000 亿元，5 月为 18836 亿元。上半年人民币贷款增加 13.68 万亿元，同比多增 9192 亿元。

➤ **大商所：目前集装箱运力期货合约设计方案已基本完成**

2022 年 7 月 11 日，大商所与中国船东协会在大连举办座谈会。大商所副总经理王玉飞表示，目前，集装箱运力期货合约设计方案已基本完成，其他产品研发也在积极推进中。下一步，大商所将坚决落实国务院有关要求，加快推进集装箱运力期货等产品上市，提供精准有效的风险管理工具和价格参考，进一步提高我国在国际海运市场的价格影响力，服务航运业高质量发展。

➤ **李克强：进一步强化交通运输、矿山等重点行业领域专项治理**

国务院安委会 7 月 11 日召开全国安全生产电视电话会议。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：要进一步强化安全监管执法，持续夯实安全生产基础，提升安全发展水平。扎实开展经营性自建房安全隐患和城镇燃气等安全风险整治，进一步强化交通运输、矿山、建筑施工、危化品、水上船舶、消防等重点行业领域专项治理，对敷衍塞责、治理不力的要严肃问责，坚决防范遏制重特大事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。

➤ **白宫新闻秘书：预计最新的 CPI 仍将高企**

美国 6 月 CPI 数据将于周三晚间公布。当地时间 11 日，白宫新闻秘书让-皮埃尔表示，预计最新的 CPI 数据仍将高企。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



➤ 美国商务部部长：不担心美元走强

美国商务部长雷蒙多在被问及汇率升值是否可能阻碍美国出口商时表示，她表示不担心美元的强势，担心的是如何修复供应链，增加供应，以应对全球通胀。

【黑色系期货】

➤ 国家发展改革委赴重点煤炭产销省份开展实地调研

为分析研判迎峰度夏期间煤炭市场和价格形势，了解煤炭价格调控监管政策实施情况，国家发展改革委价格司会同价格认证中心、价格成本调查中心派出多个专项工作组，分赴部分重点煤炭产销省份开展实地调研。

➤ 中汽协：6月汽车产销同比增长超20%，新能源创历史新高

据中国汽车工业协会，6月份，我国汽车产销分别完成249.9万辆和250.2万辆，同比分别增长28.2%和23.8%。其中乘用车产销223.9万辆和222.2万辆，同比分别增长43.6%和41.2%。新能源汽车产销创历史新高，分别完成59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍。与此同时，上半年，汽车企业出口121.8万辆，同比增长47.1%。中国品牌在国际市场上得到更多认可，特别是新能源汽车更是成为当前出口亮点。

➤ 澳洲巴西19港铁矿发运总量2374.3万吨，环比减少286.8万吨

7月4日-7月10日Mysteel澳洲巴西19港铁矿发运总量2374.3万吨，环比减少286.8万吨。澳洲发运量1723.3万吨，环比减少146.2万吨，其中澳洲发往中国的量1389.8万吨，环比减少176.7万吨。巴西发运量651.0万吨，环比减少140.6万吨。全球铁矿石发运总量2814.0万吨，环比减少371.3万吨。

➤ 中国45港到港总量2893.4万吨，环比增加570.4万吨

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



7月4日-7月10日中国47港到港总量2893.4万吨，环比增加570.4万吨；中国45港到港总量2829.1万吨，环比增加603.5万吨；北方六港到港总量为1448.6万吨，环比增加318.0万吨。

【农产品期货】

➤ COPA月报：加拿大2022年05月大豆压榨量为161424吨

加拿大油籽加工商协会（COPA）发布的油籽压榨数据显示，2022年05月，加拿大大豆压榨量为161424吨，环比降6.29%；豆油产量为30266吨，环比降5%；豆粕产量为123437吨，环比降7.95%。加拿大油籽压榨作物年度为8月次年7月。

➤ COPA月报：加拿大2022年5月油菜籽压榨量环比降16.27%

加拿大油籽加工商协会（COPA）发布的油籽压榨数据显示，2022年05月，加拿大油菜籽压榨量为591780吨，环比降16.27%；菜籽油产量为247535吨，环比降15.75%；菜籽粕产量为355774吨，环比降15.6%。加拿大油籽压榨作物年度为8月次年7月。

➤ 《2022年中央储备棉轮入竞价交易办法》发布

据中国棉花信息网，全国棉花交易市场制定了《2022年中央储备棉轮入竞价交易办法》，其中提到：依据国家有关部门规定，轮入交易期间，当前一个工作日国内棉花现货价格低于18600元/吨（含）时启动轮入、高于18600元/吨时停止轮入。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



➤ **Abiove：预计2022年巴西大豆产量为1.258亿吨，此前预测为1.255亿吨**

据外媒报道，巴西植物油行业协会（Abiove）周一发布的报告显示，预计2022年大豆产量为1.258亿吨，此前预测为1.255亿吨。预计巴西2022年大豆压榨量达到创纪录的4830万吨，较此前预估值上调20万吨。巴西2022年大豆出口量预估为7680万吨，较此前预估值下调20万吨。巴西豆粕出口量预估在创纪录的1850万吨，较此前预估值上调20万吨。巴西2022年豆油出口量预估为215万吨，此前预测为200万吨。

➤ **巴西2022年冬玉米收获完成40.5%**

咨询机构AgRural周一表示，截至7月7日当周，巴西中部南部的冬季玉米已收获40.5%，一周前为30.7%，去年同期为19.8%。产量大致符合预期，马托格罗索州部分地区的产量较好，但巴拉纳州和南马托格罗索州的产量不及预期。

➤ **美国农业部：上周美国对中国大陆装运74818吨大豆，占出口检验总量的20.97%**

美国农业部数据显示，截至2022年7月7日当周，美国大豆出口检验量为356716吨，不及市场预期，前一周修正后为437318吨，初值为354987吨。2021年7月8日当周，美国大豆出口检验量为201129吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为52174090吨，上一年度同期57785671吨。美国大豆作物年度自9月1日开始。美国对中国（大陆地区）装运74818吨大豆。前一周美国对中国大陆装运7566吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的20.97%，上周是2.13%。

➤ **巴西商贸部农产品出口数据汇总**

2022年7月第2周，共计6个工作日，

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



- ①累计装出大豆 259.71 万吨，去年 7 月为 866.97 万吨。日均装运量为 43.29 万吨/日，较去年 7 月的 39.41 万吨/日增加 9.84%；
- ②累计装出玉米 95.33 万吨，去年 7 月为 199.14 万吨。日均装运量为 15.89 万吨/日，较去年 7 月的 9.05 万吨/日增加 75.54%；
- ③累计装出未加工的棉花 0.79 万吨，去年 7 月为 6.09 万吨。日均装运量为 0.13 万吨/日，较去年 7 月的 0.28 万吨/日减少 52.74%；
- ④累计装出豆粕 72.01 万吨，去年 7 月为 198.81 万吨。日均装运量为 12.0 万吨/日，较去年 7 月的 9.04 万吨/日增加 32.8%；
- ⑤累计装出白糖 92.95 万吨，去年 7 月为 246.87 万吨。日均装运量为 15.49 万吨/日，较去年 7 月的 11.22 万吨/日增加 38.06%。

➤ 美国农业部（USDA）作物生长报告

美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至 7 月 10 日当周，

- ①美国大豆生长优良率为 62%，市场预期为 64%，此前一周为 63%，去年同期为 59%；开花率为 32%，此前一周为 16%，去年同期为 44%，五年均值为 38%；结荚率为 6%，此前一周为 3%，去年同期为 9%，五年均值为 9%。
- ②美国玉米生长优良率为 64%，市场预期为 65%，此前一周为 64%，去年同期为 65%；吐丝率为 15%，此前一周为 7%，去年同期为 24%，五年均值为 25%；蜡熟率为 2%，去年同期为 3%，五年均值为 3%。
- ③美国棉花优良率为 39%，去年同期为 56%，此前一周为 36%；结铃率为 22%，去年同期为 15%，此前一周为 13%，五年均值为 18%；现蕾率为 57%，此前一周为 44%，去年同期为 53%，五年均值为 58%。
- ④美国春小麦生长优良率为 70%，市场预估为 67%，此前一周为 66%，去年同期为 16%；抽穗率为 44%，此前一周为 20%，去年同期为 81%，五年均值为 77%。
- ⑤美国冬小麦收割率为 63%，市场预估为 68%，此前一周为 54%，去年同期为 57%，五年均值为 61%。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



【能化期货】

➤ 俄媒：“北溪-1”天然气管道两条线路今起关闭至21日

据俄新社报道，北溪天然气管道公司称，7月11日莫斯科时间7时起，暂时关闭由该公司负责运营的“北溪-1”天然气管道两条线路，以进行常规维护工作。报道称，俄罗斯通过这两条线路向欧洲输送天然气。预计常规维护时间从7月11日持续至7月21日，维护工作包括检测机械部件、自动化系统等。

➤ 美国敦促印度和日本支持限制俄罗斯石油价格的计划

美国能源部长格兰霍姆将利用与印度和日本等国的会谈，争取支持一项旨在限制俄罗斯石油价格的新举措。据悉格兰霍姆计划在访问悉尼期间会见四方集团（美日印澳）的能源部长，还将涉及清洁能源技术所需的关键矿物供应方面的合作。

➤ 俄罗斯媒体：德国希望送修的“北溪-1”部件尽快回到欧洲

当地时间11日，据俄罗斯塔斯社报道，德国西门子公司10日表示，加拿大方面已作出将此前送修的“北溪-1”天然气管道部件归还德国的决定，目前西门子公司专家正加紧解决所有手续和物流问题，希望送修部件能尽快回到欧洲。

【金属期货】

➤ 美联储乔治：对衰退的预测表明，快速加息可能会使紧缩速度超过经济和市场的调整速度

美联储乔治：传达利率走向比政策变化的速度“重要得多”。利率上升的速度是“一个悬而未决的问题”，动作太快有“过度转向”的风险。对衰退的预测表明，快速加息可能会使紧缩速度超过经济和市场的调整速度。利率的突然变

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



化会给经济带来压力。美联储开始加息仅仅4个月，就有越来越多的人在讨论经济衰退的风险，这真是“令人惊叹”。短期利率的上升速度快于长期利率的调整可能会逆转收益率曲线，给银行带来压力。

➤ 巴西商贸部工业品出口数据汇总

2022年7月第2周，共计6个工作日，

①累计装出巴西铁矿石1097.5万吨，去年7月为3156.05万吨。日均装运量为182.92万吨/日，较去年7月的143.46万吨/日增加27.51%；

②累计装出铜矿石和铜精矿3.96万吨，去年7月为6.45万吨。日均装运量为0.66万吨/日，较去年7月的0.29万吨/日增加125.3%；

③累计装出铝矿石和铝精矿15.24万吨，去年7月为48.19万吨。日均装运量为2.54万吨/日，较去年7月的2.19万吨/日增加15.95%。

➤ SMM分析：标箔终端需求负反馈加剧 拖累7月铜箔开工率下行

据SMM调研，2022年6月铜箔企业开工率为94.44%，环比增加4.28个百分点。其中大型企业开工率为93.16%，中型企业开工率为102.3%，小型企业开工率为79.05%。其中标准铜箔开工率为85.78%，环比下降1.26个百分点；锂电铜箔开工率为99.61%，环比上升10.52个百分点。预计7月铜箔行业整体开工率为90.1%，下跌4.33个百分点。

金融市场

➤ 金融

1、ETF家族将再添新丁。招商基金、广发基金、富国基金、建信基金、国泰基金、华安基金、博时基金、平安基金旗下的政策性金融债ETF获批，这也是国内首批政策性金融债ETF。此次获批的新产品多为覆盖0-3年、1-3年、1-5年、3-5年、7-10年等不同期限的品种，并将采用现金申赎方式。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



2、据上海环境能源交易所，首批8只碳中和ETF合计认购资金超过160亿元。易方达基金旗下碳中和ETF认购资金超过40亿元，南方基金、富国基金等公司旗下的碳中和ETF认购资金约在30亿元左右，其余5只ETF产品发行规模也均在5亿以上。

3、南京银行“不实信息”事件又有新进展。陕西证监局对时任西部证券分析师付某某采取责令改正的监督管理措施，并要求其加强对证券法律法规的学习，切实规范自身执业行为，并于收到决定书之日起30日内提交书面整改报告。

4、又一只公募REIT获批！深交所披露信息显示，红土创新深圳人才安居保障性租赁住房REIT最新审核状态为“通过”。这也意味着该产品从5月底获得受理，到今天仅1个多月就获批。

5、中邮消费金融公司日前获批发行不超过18亿元二级资本债券，成为今年以来首家获批发行二级资本债券的消费金融公司。2021年9月，招联消费金融发行不超过22亿元二级资本债券获得深圳银保监局批准，不过截至目前尚未落地。

➤ 楼市

1、6月以来地方放松政策继续保持高频节奏。克而瑞研究中心统计，今年上半年有185省市出台322次放松政策，而在4.29政治局会议之后，地方放松政策频率明显加快。5月，102省市出台125次放松政策，政策频次创上半年新高。6月，68省市出台80次放松政策，政策依旧保持高频节奏，其中有10城落地房票安置。展望下半年，各地将进一步放松居民按揭贷款政策，涉及全面下调首付比例、放松限贷政策标准、继续下调房贷利率等，以便支持刚需和改善购房消费，引导房地产交易尽快恢复正常化。

2、河南三门峡出台稳楼市新政，其中提出购置新建首套商品住房，可享受最高3万元购房补贴。同时，二手房转让可按收入的1%核定征收个税。另外还提出“认贷不认房”。

3、河北保定调整住房公积金贷款政策，首套房首付款比例不低于20%，另外，符合条件的人才购首套房以及生育三孩及以上家庭最高贷款额度130万元且不受缴存余额及缴存时间系数限制。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



➤ 产业

1、据经济参考报，7月16日，全国碳排放权交易市场正式启动上线交易将满一周年。截至7月11日，全国碳市场运行平稳，减排效果初显，累计成交额超84.90亿元。未来随着机制的完善和覆盖范围的扩大，我国碳市场发展潜力值得期待。站在一周年的新时点上，“稳”字之后，“活”字将成为下一步最重要的课题。

2、新一批国家组织药品集采将于今日在江苏省南京市开标。此次集采是第七批国家组织药品集采，涉及61个品种125个品规，包含“流感神药”奥司他韦口服常释剂型、乙肝药物丙酚替诺福韦口服常释剂型、降压药硝苯地平控释剂型等知名品种。

3、第三批国家组织高值医用耗材骨科脊柱类集中带量采购正式启动。本次集中带量采购周期为3年，采购产品为骨科脊柱类医用耗材，根据手术类型、手术部位、入路方式等组建产品系统进行采购，共分为14个产品系统类别。

4、水利部副部长魏山忠表示，今年上半年，我国新开工22项重大水利工程、投资规模1769亿元，完成水利建设投资4449亿元，开工重大水利工程数量和完成投资均创历史新高。上半年我国新开工水利项目1.4万个、投资规模6095亿元；目前在建项目达2.88万个，投资规模超过1.6万亿元。

5、教育部等三部门部署开展“千校万企”协同创新伙伴行动，力争利用5年时间，聚焦国家重大战略需求和产业发展共性问题，新增布局30个左右关键核心技术攻关大平台和100个左右教育部工程研究中心，推动建设一批校企创新联合体，突破一大批制约产业高质量发展的关键核心技术和共性技术。

6、两部门就《高端医疗装备应用示范基地管理办法（试行）》公开征求意见。其中提出，由地方政府牵头组织知名医疗机构、科研机构、生产企业、检测机构等合作，探索建立健全医疗装备从技术开发、产品生产、示范验证到应用推广的创新体系。

7、据中汽协，6月份，我国汽车产销好于历史同期，分别完成249.9万辆和250.2万辆，环比分别增长29.7%和34.4%，同比分别增长28.2%和23.8%；其中乘用车产销223.9万辆和222.2万辆，同比分别增长43.6%和41.2%。新能源汽车产销创历史新高，分别完成59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍。上半年汽车企业出口121.8万辆，同比增长47.1%。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



8、中汽协综合对全年汽车市场判断，2022年我国汽车销量有望达到2700万辆，同比增长3%左右。其中：乘用车销量预计2300万辆，同比增长7%左右；商用车销量预计400万辆，同比下降16%左右；新能源汽车销量有望达到550万辆，同比增长56%以上。

9、中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，6月我国动力电池产量共计41.3GWh，同比增长171.7%，环比增长16.1%。其中三元电池产量18.3GWh，占总产量44.3%，同比增长148.9%，环比增长12.5%；磷酸铁锂电池产量22.9GWh，占总产量55.5%，同比增长194.8%，环比增长19.2%。

10、国家铁路集团发布数据显示，今年1月份至6月份，国家铁路货物发送量持续保持高位运行，累计发送19.46亿吨，同比增加1.02亿吨、增长5.5%，日均货物发送量等多项指标创造历史纪录。

11、加快推动工业绿色低碳转型发展，推进动力电池回收利用体系建设，工信部节能与综合利用司赴天津市调研动力电池回收利用、工业领域“双碳”、绿色工厂建设、数字化赋能绿色转型等方面工作情况。

12、今年6月以来，全国已有15个省份及多个地级市放开皮卡通行限制。业内人士介绍，2021年我国皮卡车辆的市场规模不到50万辆，占汽车总产销的比重在2%左右，市场仍有提升空间，2030年皮卡的销量有望突破100万辆。

13、截至2021年年底，我国控制的海运船队运力规模达3.5亿载重吨，居世界第二位。据了解，海运承担了我国约95%的外贸货物运输量。

14、北京市体育局：自7月12日起，按照“谁审批（备案）、谁负责”“谁主办、谁负责”“谁主管、谁负责”原则，在严格落实各项防控措施基础上，有序恢复举办线下体育赛事活动。

15、我国第二个国家植物园——华南国家植物园在广州揭牌成立。华南国家植物园规划总面积319公顷，迁地保育植物超过17000种，主要立足华南，进行全球热带亚热带地区的植物保育、科学研究和知识传播等工作。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



16、日本半导体制造装置协会（SEAJ）最新预期显示，2022财年日本产半导体制造设备的销售额将比2021财年增长17%至4.0283万亿日元，连续3年创新高，并首次超过4万亿日元。

17、IDC发布报告称，第二季度全球传统PC出货量同比下降15.3%，共计7130万台，连续第二个季度出货量下降。二季度全球PC市场份额前五位分别为：联想（24.6%）、惠普（18.9%）、戴尔（18.5%）、宏碁（6.9%）、苹果（6.7%）。

➤ 海外

1、美联储博斯蒂克表示，重申支持再进行一次75个基点的加息。首要目标是让利率达到更加中性的位置。预计中性利率在3%左右，美联储能够有条不紊地行动。当务之急是让通胀率回落到2%。认为美联储能够在加息的同时避免经济衰退。美联储的政策开始起作用，将帮助给物价降温。

2、欧元集团表示，受能源价格高企、全球贸易条件恶化等不利因素影响，欧元区19个成员国现正面临进一步通胀压力，与此同时，欧元区经济增长前景受到削弱。

3、日本首相岸田文雄表示，将尽一切努力应对物价上涨问题，本周内将召开相关会议，包括活用5.5万亿日元的预备经费在内，根据物价和经济状况进行综合、快速应对。关于电力供应问题，岸田表示，通过重启日本全国10座以上火力发电站，基本能够确保今夏稳定供电。

4、日本央行上调9个地区中7个地区评级，另外两个地区评级维持不变。日本央行行长黑田东彦警告称，由于疫情、乌克兰危机和大宗商品成本上升等风险，日本的经济前景存在非常高的不确定性，正在密切关注货币走势可能对经济产生的影响，并准备根据需要加大刺激力度，以支撑脆弱的复苏。

5、联合国《世界人口展望2022》报告显示，世界人口预计将于今年11月15日突破80亿，将在2030年和2050年分别增长至约85亿和约97亿，到本世纪80年代达到约104亿的峰值，并在本世纪结束前维持这一水平。未来几十年超过一半的全球人口增长将集中在刚果（金）、埃及、埃塞俄比亚、印度、尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾和坦桑尼亚这8个国家。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



6、一条“德国取消2035年碳中和目标”的消息令国内环保能源界有些发懵。实际上，德国并没有设立“2035年达到碳中和目标”，其官方减排目标为在2045年达到碳中和，目前这个目标并未改变。根据德国联邦财政部官网，德国修订后的《气候行动法案》旨在使德国在2045年前实现“气候中性”。

7、高盛集团首席经济学家 Jan Hatzius 认为，近期的美国非农就业增长数据，包括强于预期的6月份就业数据，可能夸大了当前的就业增长。他指出，美国劳工部的一项家庭调查显示，6月份就业人数减少31.5万人，并且该数据还显示过去三个月就业人数平均每月减少约11.6万人。

8、约联储消费者预期调查显示，美国消费者平均认为，一年内失业率上升的可能性为40.4%，为自2020年4月以来的最高水平；6月份，美国消费者对未来1年家庭支出增长的预期中值从5月份的9.0%降至8.4%。

9、东京商工调查数据显示，今年1月至6月日本全国企业破产数量为3060家，比上年同期增加1%，时隔一年转为增长。

➤ 国际股市

1、热门中概股多数下跌，库客音乐跌28.39%，优信跌18.14%，燃石医学跌14.17%，好未来跌12.37%，金山云跌11.68%，微博跌10.16%，拼多多跌10.03%，哔哩哔哩跌9.97%，阿里巴巴跌9.32%，百度跌5.69%，京东跌3.9%。涨幅方面，亿邦通信涨9.54%，国投电力涨9.21%，金融壹账通涨5.29%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌8.98%，小鹏汽车跌8.9%，理想汽车跌4.04%。

2、贝莱德策略师发布报告称，全球股市和债市今年遭遇至少30年来最糟糕的情况，且目前还看不到快速复苏的迹象。报告维持对股票的长期看涨观点，但随着经济增长停滞的风险上升，该机构近期已减持发达市场股票。贝莱德仍在战略和战术层面看空政府债券，并低配包括美国国债在内的长期国债。

3、13F报告显示：“木头姐”旗下ARK Investment Management 二季度建仓做多和SPDR ETF信托等4家公司或基金；清仓SomaLogic等7只股票；增持英伟达、Zoom、908 Devices、小鹏汽车等96只股票；减持特斯拉、Shopify等218只股票。重仓股包括Zoom、特斯拉、Ruko、UiPath、Teladoc。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



- 4、特斯拉 CEO 马斯克宣布终止收购推特，推特董事长 Bret Taylor 表示，推特将采取法律行动以强制执行收购协议。根据协议，马斯克需要支付 10 亿美元分手费才能终止交易，双方料将展开一场法律大战。
- 5、推特表示，马斯克和马斯克代表声称的终止协议行为是“无效和错误的”；将继续根据协议提供马斯克合理要求的信息，并努力采取所有必要的措施来完成交易；与马斯克的协议未终止，银行债务承诺书和股权承诺书仍有效。
- 6、由于三星去库存不如预期，供应链近期陆续收到三星通知，原定暂停订货至 7 月底的时程延后到至少 8 月底，部分品项年底前都不会再进货，联发科、大立光、双鸿、神盾等三星供应链拉警报。
- 7、苹果公司过时产品列表再“扩张”。苹果公司在本周与 Apple Store 和苹果授权服务提供商共享的一份内部备忘录中表示，将于 7 月 31 日将首批配备 Touch Bar 的 13 英寸和 15 英寸 MacBook Pro 机型添加到其过时产品列表中。
- 8、郭明錤发布苹果 AR/MR 头盔预测更新报告称，第二代苹果 AR/MR 可能有高阶与较低售价两个机型，预计在 2025 年上半年出货，零组件供应商预计自 2024 年下半年开始供货。
- 9、芯片制造商意法半导体和格芯宣布，计划利用政府资金在法国新建一家半导体工厂，目标是到 2026 年达到满负荷生产，每年可生产多达 62 万片 18 纳米尺寸的晶圆。两家公司没有宣布具体投资金额，市场此前预计新工厂的投资金额可能达到 40 亿欧元。
- 10、消息称英特尔 CEO 帕特·基辛格下月有望再次前往台积电，商讨修改 3nm 制程的生产计划。英特尔第 14 代处理器 Meteor Lake 原计划 2022 年底量产，并于 2023 年上半年推出，但有消息称其将延后到 2023 年底。
- 11、博通公司宣布，公司软件业务总裁汤姆·克劳斯将于 7 月 15 日离职。克劳斯离职后，博通“软件集团总裁”的职位将被取消，其职责将由博通 CEO 陈福阳负责。
- 12、甲骨文公司最近考虑削减多达 10 亿美元成本，可能最早在 8 月就会解雇数千名员工，美国和欧洲的客服和电商部门将受严重影响。与此同时，CMO 阿里尔·科尔曼和 SaaS 的高级营销副总裁尤尔根·林德尔将离开该公司。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现疲软，尿素跌近5%，甲醇跌4.85%，苯乙烯跌3.12%，PTA跌2.83%，PVC跌2.22%，塑料跌2.17%。黑色系全线下跌，铁矿石跌3.36%，焦炭跌1.87%，热轧卷板跌1.47%，螺纹钢跌1.42%，焦煤跌0.93%。农产品多数下跌，郑棉跌2.47%，棕榈油跌2.19%，豆一跌1.2%，普麦涨3.06%。

2、为分析研判迎峰度夏期间煤炭市场和价格形势，了解煤炭价格调控监管政策实施情况，国家发改委价格司会同价格认证中心、价格成本调查中心派出多个专项工作组，分赴部分重点煤炭产销省份开展实地调研。

3、中国煤炭运销协会分析认为，迎峰度夏逐步来临将使季节性煤炭需求有所回升，如果叠加疫情好转后复工复产带来的需求，迎峰度夏期间煤炭需求有望阶段性回升。判断后期煤炭需求将逐步回升，煤炭供应将保持较快增长，煤炭供需总体可能相对平衡，煤炭价格或将保持波动运行。

4、国家铁路1-6月份发送煤炭10.4亿吨，同比增长7.9%；其中电煤6.9亿吨，同比增长9.1%。截至6月30日，全国363家铁路直供电厂存煤6464万吨，可耗天数25.4天，保持较高水平。

5、大商所副总经理王玉飞表示，目前集装箱运力期货合约设计方案已基本完成，其他产品研发也在积极推进中。下一步将加快推进集装箱运力期货等产品上市，提供精准有效的风险管理工具和价格参考，进一步提高我国在国际海运市场的价格影响力，服务航运业高质量发展。

6、俄罗斯向欧洲输送天然气的主要管道“北溪-1”从本月11日到21日进行年度维护，期间管道输气将暂停。意大利能源公司埃尼集团称，俄方11日将向意方供应2100万立方天然气，比之前日均供应3200万立方减少三分之一。

7、联合国世界粮食计划署（WFP）执行主任比斯利称，粮食价格高涨或许会成为以6个月乃至数年为单位的问题”，预计将长期化。

8、波罗的海干散货指数涨0.68%，报2081点。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



➤ 债券

1、银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好收益率下行2-4bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.31%，5年期主力合约涨0.23%；银行间资金面依旧宽松，隔夜和七天期回购利率维持低位；地产债多数下跌，“20碧地04”跌超36%，“18富力08”跌超10%。

2、中证转债指数收盘跌0.7%，成交额880.37亿元；泰林转债跌超10%，高澜转债跌超7%，中矿转债跌超6%，台华转债、卡倍转债、飞凯转债和“通22转债”均跌超5%，天壕转债和蓝晓转债等四只债券均跌逾4%；盘龙转债涨超9%，杭氧转债涨超8%，华统转债涨超7%，蓝盾转债涨逾5%。

3、国家发改委开展2021年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价工作，评价对象为在评价期限内作为主承销商，参与过企业债券承销或承销的企业债券仍在存续期内的承销机构，以及开展企业债券信用评级业务的信用评级机构。

4、交易商协会建立银行间债券市场交易行为信息档案，收集市场参与者交易和结算行为相关信息。收集的相关信息将根据后续处理情况，按照交易双方是否协商一致等原则，分层分类展示。交易商协会同时发布《银行间债券市场交易行为信息档案实施指南（试行）》，过渡期6个月。

5、据外汇交易中心，上线首周跨境认购业务平稳运行，境外投资人积极参与，共有27家境外机构通过ePrime客户端参与认购，共计完成认购59笔，其中25家中标并通过线上化方式完成分销44笔、12.4亿元，认购券种涵盖国债、政策性金融债等利率债，绿色金融债、超短期融资券等信用债。

6、紫光集团完成股权变更登记，董事长、总经理等变动；富力地产旗下10笔美元债豁免违约及展期征求已获必要同意；“20恒大01”展期方案未获通过；“20荣盛地产MTN001”和“20荣盛地产MTN002”债券持有人会议7月15日召开，拟调整本息偿付安排；“20融信01”债券持有人会议7月25日召开，拟有条件调整债券本次兑付安排；“20冠城01”将于7月14日支付利息，本金兑付日将调整为7月31日或9月30日之前，本期债券自7月12日起复牌；穆迪下调融信中国的企业家评级至“Ca”，展望维持“负面”；惠誉下调时代中国控股长期外币发行人违约评级至“CCC+”；紫光集团重整资金已足额打入管理人清偿账户，预计7月13日到达债权人账户；华侨城集团计划提前赎回

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



30 亿元“17 华侨城 MTN004”和 20 亿元“17 华侨城 MTN003”；旭辉集团已回购并将注销本金规模为 500 万美元的境外美元优先票据。

➤ 外汇

周一人民币兑美元中间价报 6.6960，调升 138 个基点。在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.7076，较上一交易日跌 25 个基点；夜盘收报 6.7190，较上一交易日夜盘跌 240 个基点。交易员指出，非美货币多数走低的背景下，人民币总体仍区间震荡。后续仍需关注国内疫情走向、中国股市表现对市场情绪的影响。

2、上周三大人民币汇率指数集体上涨。外汇交易中心数据显示，7 月 8 日，CFETS 人民币汇率指数为 103.64，涨 1.34；BIS 货币篮子人民币汇率指数为 108.91，涨 1.09；SDR 货币篮子人民币汇率指数为 101.60，涨 0.82。

3、欧洲央行表示，在稳定币对金融稳定构成风险之前，必须紧迫地对其加强监管。欧洲央行指出，稳定币带来的金融稳定风险目前在欧元区仍然有限，但如果增长趋势继续保持目前的速度，这种情况未来可能会改变。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



财经日历

经济数据

北京时间	指 标
7:01	英国6月BRC同店零售销售
7:50	日本6月国内企业商品物价指数
8:30	澳大利亚7月西太平洋/墨尔本消费者信心指数
9:30	澳大利亚6月NAB商业信心指数
17:00	欧元区7月ZEW经济景气指数
17:00	欧元区7月ZEW经济现况指数
17:00	德国7月ZEW经济景气指数
17:00	德国7月ZEW经济现况指数
18:00	美国6月NFIB小型企业信心指数

财经大事

北京时间	事件
10:00	国家发改委介绍《国家公路网规划》有关情况新闻发布会
15:00	国新办就2022年上半年知识产权相关工作统计数据举行发布会
18:15	欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话
19:00	英国央行行长贝利就经济形势发表讲话
待定	欧佩克公布月度原油市场报告
待定	国内成品油开启新一轮调价窗口
待定	美国财长耶伦在G20财长和央行行长会议前夕访问东京，至7月13日
待定	印尼外贸总局公布小麦粉出口政策

数据来源：Wind

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



注：本文资讯内容根据网络，冠通期货编辑整理而成，仅供投资者参考。

本报告发布机构

--冠通期货股份有限公司（已获中国证监会许可的期货投资咨询业务资格）

免责声明：

本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告仅向特定客户传送，版权归冠通期货所有。未经我公司书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版，复制，引用或转载。如引用、转载、刊发，须注明出处为冠通期货股份有限公司。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。